

Guayaquil enero 9 de 1997

REF: 7.471 M 71  
27.671 M 79  
24.213 M 94

21

Señor  
**GUSTAVO VALLARINO MARCOS**  
Ciudad

5023

De mis consideraciones

Cumpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A** en sesión celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **UN AÑO** contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social reformado mediante escritura publica otorgada el 1 de julio de 1993 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito Dr Jorge Campos Delgado inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de junio de 1994 a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía actuando individual o conjuntamente con el Gerente General Deberá actuar necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Suces Necesitarán autorización del Directorio para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso excedieren de Dos Millones de Suces

La compañía se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil Dr Gustavo Falconí Ledesma el 28 de mayo de 1971 inscrita en el Registro Mercantil el 5 de junio del mismo año La compañía cambió su denominación reformó y codificó sus estatutos y aumentó su capital mediante escritura publica otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Dr Thelmo Torres Crespo el 12 de septiembre de 1979 inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre del mismo año

Atentamente

p **SIPRESSA SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A**

**MICHAEL ALARCON KERNEKIN**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil enero 9 de 1997

**GUSTAVO VALLARINO MARCOS**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 3449 Registro Mercantil No  
997 Repertorio No 1740  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 21 de ENERO DE 1997

**LCDO CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil